



## **Beleidsplan van de Protestantse Gemeente 'De Rank' Nieuw-Vennep voor de jaren 2023 – 2027**

***De kerk als ‘vindplaats van geloof, hoop en liefde’.***

***Samen*** zoeken we onze weg in **gelooven** – met ruimte voor veelkleurigheid.

***Samen*** oefenen we ons in **hopen** – we hopen op een betere wereld en werken daar aan.

***Samen*** willen we onze medemens **liefhebben** – als God ons liefheeft moeten wij ook elkaar liefhebben.



**Welkom**

Protestantse Gemeente  
**De Rank**

*De Rank is een eigentijdse geloofsgemeenschap geïnspireerd door Bijbelse waarden.  
Met elkaar werken we aan beleving, ontmoeting en verbinding,  
want daarin vinden we God.*

*In onze Rank is altijd wat te doen!*

- Kerkdiensten
- Stilte en bezinning
- Samen koffie drinken of ontmoetingen bij de koffie
- Concerten en muziekkuitvoeringen
- Activiteiten voor kinderen en jeugd
- Thema-avonden en lezingen
- Rommelmarkt en veiling
- Tentoonstellingen
- Zaalverhuur

# Inhoudsopgave

<b>1: Kennismaking</b>	pag. 4
1.1 Inleiding	pag. 4
1.2 Actuele situatie Protestantse Gemeente De Rank	pag. 4
1.3 Wie we zijn en willen zijn	pag. 5
1.4 Missie	pag. 6
1.5 Beleidsdoelen	pag. 6
<b>2: Kerkenraad</b>	pag. 7
2.1 Taakveld	pag. 7
2.2 Missie	pag. 7
2.3 Ambitie	pag. 8
<b>3: College van Kerkrentmeesters</b>	pag. 9
3.1 Groepen	pag. 9
3.2 Taakveld	pag. 9
3.3 Missie	pag. 9
3.4 Ambitie	pag. 9
3.5 We hebben nodig	pag. 10
<b>4: College van Diakenen</b>	pag. 11
4.1 Groepen, samenwerking	pag. 11
4.2 Taakveld	pag. 11
4.3 Missie	pag. 11
4.4 Ambitie	pag. 11
4.5 We hebben nodig	pag. 12
<b>5: Taakgroep Pastoraat</b>	pag. 13
5.1 Groepen	pag. 13
5.2 Taakveld	pag. 13
5.3 Missie	pag. 13
5.4 Ambitie	pag. 14
5.5 Uitdagingen	pag. 14
<b>6: Taakgroep Eredienst</b>	pag. 15
6.1 Inleiding	pag. 16
6.2 Taakveld	pag. 16
6.3 Missie	pag. 16
6.4 Ambitie	pag. 16
6.5 We hebben nodig	pag. 17
6.6 Waar zit de zorg	pag. 17

<b>7: Taakgroep Jeugd en Jongeren</b>	pag. 18
7.1 Groepen	pag. 18
7.2 Activiteiten	pag. 18
7.3 Taakveld	pag. 18
7.4 Missie	pag. 18
7.5 Ambitie	pag. 18
7.6 We hebben nodig	pag. 18
<b>8: Taakgroep Ontwikkeling &amp; Verdieping</b>	pag. 19
8.1 Groepen	pag. 19
8.2 Speciale aandachtspunten	pag. 19
8.3 Taakveld	pag. 19
8.4 Missie	pag. 19
8.5 Ambitie	pag. 20
8.6 We hebben nodig	pag. 20
<b>9: Taakgroep Communicatie</b>	pag. 21
9.1 Groepen	
9.2 Taakveld	
9.3 Missie	
9.4 Ambitie	
9.5 We hebben nodig	
<b>10: Bijlagen</b>	pag. 21
10.1 Organogram	pag. 22
10.2 Samenvatting meerjarenbegroting	pag. 23
Inhoudsopgave:	
1) Toelichting van het College van Kerkrentmeesters	pag. 24 en volgende
2) Beschrijving scenario	
3) Dashboard	
4) Ledenaantallen en opbrengsten levend geld	
5) gebruikte variabelen	
6) Meerjarenbegroting	
<b>Financiële onzekerheden komende jaren</b>	pag. 26 en volgende
2) Beschrijving scenario	
* Uitgangspunten	pag. 27 en volgende
* Opbrengst onroerende zaken	
* Levend geld	
3) Dashboard	pag. 29 en volgende
* Baten, lasten en operationeel resultaat	
* Vermogen en liquiditeit	
* Opbrengsten levend geld	

## Hoofdstuk 1: Kennismaking

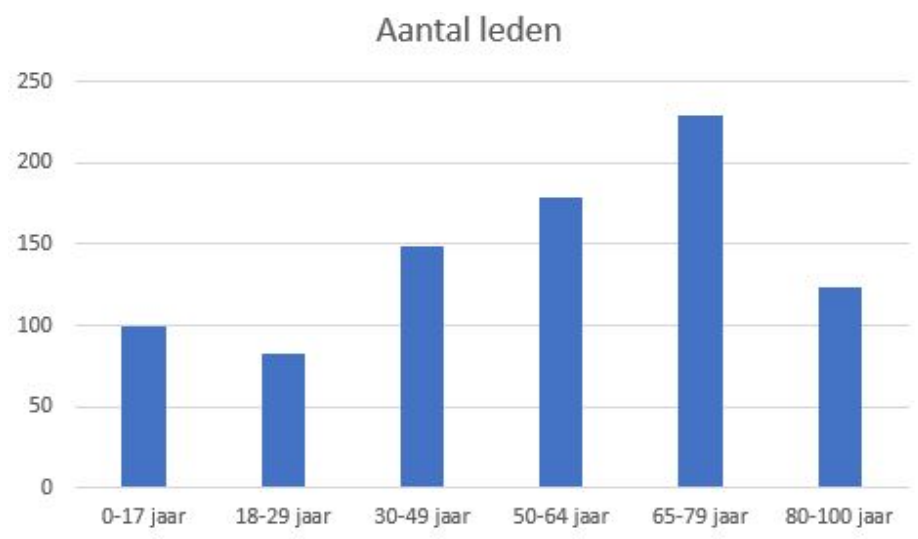
### 1.1 Inleiding

Het afgelopen jaar hebben we als kerkenraad gewerkt aan dit nieuwe beleidsplan, wat we tijdens de kerkenraad van 14 september 2023 definitief hebben vastgesteld. We hopen en bidden dat we de komende 4 jaar, met dit plan als richtlijn, onder Gods zegen vol goede moed kunnen werken in en aan onze gemeente, de wereld en zijn koninkrijk.

### 1.2 Actuele situatie Protestantse Gemeente De Rank

#### *Samenstelling gemeente*

Als PG De Rank horen we bij een landelijke kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, PKN. Naast onze gemeente zijn er nog twee andere PKN kerken in Nieuw-Vennep. Net als veel PKN kerken zien ook wij onze gemeente steeds ouder worden. Tegelijk zijn er voor kinderen en jongeren kerkdiensten, clubs, catecheses en GJV, die steeds beter tot goed bezocht worden. Dat is iets om zuinig op en dankbaar voor te zijn. Onze gemeente telt (op 2 september 2023) in totaal 916 leden, waarvan 347 doopleden, 516 belijdende leden en 53 overige leden.



De komende jaren zullen we een goede balans moeten vinden en vasthouden tussen enerzijds de zorg om en de zorg voor onze vergrijzende gemeente en anderzijds zullen we er voor moeten waken om vanwege de nodige zorg voor de ouderen, de jongere generatie niet uit het oog te verliezen.

#### *Vieringen*

Na een coronaperiode van meer online vieren, zien we dat de vieringen geleidelijk aan weer meer worden bezocht. Ontmoeting met God en met elkaar speelt tijdens - en ook na - de erediensten een belangrijke, waardevolle en pastorale rol. Juist met feestdagen en andere bijzondere diensten komt er een grote en diverse groep bezoekers naar de kerk.

Dat laat zien dat mensen niet meer 'vanzelfsprekend' elke week naar de dienst komen, maar vooral op feestelijke of andere bijzondere momenten. Het feit dat we in alle vrijheid samen kunnen komen, zeker in de schaduw van de oorlog in Oekraïne, maakt ons dankbaar.

## *Samenwerking met andere kerken*

De goede en structurele samenwerking met andere kerken binnen ons dorp vindt plaats binnen diverse geledingen:

*Raad van kerken* – overkoepelend orgaan binnen Nieuw-Vennep met aandacht voor o.a. de jaarlijkse 4 mei herdenking en de tentdienst tijdens de feestweek.

*Diaconie* – onze diaconie werkt goed samen met de diaconieën van de andere kerken in Nieuw-Vennep en Abbenes; dat is een mooie en hoopgevende ontwikkeling.

*Kerk en school* – Commissie samengesteld met leerkrachten basisscholen en voorgangers van PG De Rank, PG De Witte kerk, PG Crosspoint, Christelijk Gereformeerde kerk, RK kerk; een goede en warme samenwerking. Onze predikant is voorzitter van deze commissie. Laten we het samen optrekken met de andere kerken vasthouden en zo mogelijk uitbreiden.

*PG Abbenes en RK kerk* – Er is een goede band met de PG Abbenes wat zich bijvoorbeeld uit in ruildiensten. Samen met de RK kerk organiseert onze kerk 2 keer per jaar een oecumenische dienst. Ook op andere momenten is er ontmoeting, zoals tijdens de Taizé vieringen of (gespreks)avonden in onze kerk.

*Werkverband van predikanten (regio Haarlemmermeer)* – Er is ruimte voor samenwerking en waar mogelijk ondersteuning.

### 1.3 Wie we zijn en willen zijn

#### **De kerk als ‘vindplaats van geloof, hoop en liefde’.**

**Samen** zoeken we onze weg in **geloven** – met ruimte voor veelkleurigheid.

**Samen** oefenen we ons in **hopen** – we hopen op een betere wereld en werken daar aan.

**Samen** willen we onze medemens **liefhebben** – als God ons liefheeft moeten wij ook elkaar liefhebben.

Aan iedereen, jong en oud, denkers en doeners, mensen die zoeken en vinden, willen we als Protestantse Gemeente De Rank laten zien welke betekenis en waarden wij als kerkelijke gemeenschap, vanuit Bijbels perspectief en diverse andere invalshoeken, ontleen aan ons geloof in God die liefde is.

De vele ontmoetingen, zowel 's zondags als doordeweeks, werken verbindend naar binnen en buiten. Binnen onze gemeente is op dit moment (sept. 2023) een predikant (fulltime) werkzaam en is er een vacature voor een predikant/kerkelijk werker (parttime, 12/16 uur per week). Zij vormen samen een team dat vanuit de Bijbelse boodschap dat God liefde is, gemeenteleden pastoraal begeleidt. Ze gaan voor in erediensten en nemen deel aan diverse vergaderingen en groepen, zowel binnen als buiten De Rank. Als PG De Rank vinden we mooie muziek in de liturgie belangrijk. Daarom hebben we een kerkmusicus in dienst; zijn kennis en kunde op het gebied van muziek en liturgie is breed inzetbaar.

In Nieuw-Vennep willen we naar buiten treden als een warme en hartelijke gemeente, waar ruimte is voor geloofsbeleving, bezinning, ontmoeting en verbinding. Zichtbaar en herkenbaar zijn we onder andere als ontmoetingspunt in onze kerktuin bij feestdagen (Kersttuin, Paastuin, spandoek), de rommelmarkt, de verschillende jeugdactiviteiten, de Open Eettafel, de Jeugd van Vroeger en diverse diaconale activiteiten.

Als Protestantse Gemeente De Rank zijn we blijvend op zoek naar mogelijkheden binnen onze geloofs- en levenshouding die het verschil maken.

#### 1.4 Missie

‘Als Protestantse Gemeente De Rank willen we een eigentijdse geloofsgemeenschap zijn en blijven, geïnspireerd door de Bijbelse waarden en woorden van geloof hoop en liefde, voor nu en in de toekomst’.

#### 1.5 Beleidsdoelen

*We kiezen voor drie beleidsdoelen:*

A. Na een periode van aftasten over de werkbaarheid van de huidige lichtere organisatievorm zijn de effecten zichtbaar. Met de verminderde nadruk op eindeloos/frequent vergaderen, maar meer op ontmoeting, bezinning en sturing in een goede en effectieve werksfeer, zien we meer openheid en verbinding tussen de taakgroepen en commissies ontstaan. Behoud het goede, beweeg mee, ervaar de gewenste effecten en geef richting.

B. Bestaande en nieuwe wegen voor kinderen en jongeren intensiveren, waarbij bezinning, bevordering van ontmoeting en bereikbaarheid/inzet tot de mogelijkheden behoort.

C. De verbinding van binnen naar buiten en van buiten naar binnen draagt bij aan de zichtbaarheid en betekenis van PG De Rank in Nieuw-Vennep. De diaconale samenwerking tussen de verschillende kerken voortzetten en waar mogelijk uitbreiden. De al langere tijd bestaande en vertrouwde activiteiten voortzetten.



*De stillehoek, achterin de kerk*

## Hoofdstuk 2: Kerkenraad

Scriba: [scriba@pgderank.nl](mailto:scriba@pgderank.nl)

### 2.1 Taakveld

De Kerkenraad (ambtsdragers en vertegenwoordigers):

- geeft leiding aan de gemeente in zowel geestelijk als materieel opzicht;
- vergadert 6x per jaar;
- heeft één keer per jaar een bezinningsweekend, georganiseerd door een taakgroep, commissie of college;
- is de bezinningsplek voor ambtsdragers van De Rank;
- heeft een structuur met colleges, taakgroepen en commissies die onderling verbonden zijn aan de beleidsvelden van het kerkelijk werk;
- bevordert onderlinge communicatie en richt zich op optimale samenwerking;
- informeert de gemeente over de voortgang van het kerkelijk werk;
- roept zo mogelijk de gemeente bijeen voor overleg en verantwoording;
- is eindverantwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering van alle taken van de gemeente; - vertegenwoordigt PG De Rank binnen de Raad van Kerken.

Het moderamen (voorzitter, scriba en predikant) van de kerkenraad:

- vergadert gemiddeld 1 x per maand en draagt zorg voor een zorgvuldige voorbereiding en agenda van de kerkenraadsvergadering;
- bewaakt in lijn met de kerkorde de onderwerpen welke behandeling en besluitvorming van de kerkenraad vereisen;
- communiceert tussentijds naar de kerkenraad m.b.t. belangrijke info vanuit de PKN en overige kerkgerelateerde aandachtspunten;
- bewaakt dat er jaarlijks een begroting/jaarrekening wordt opgemaakt en wordt vastgesteld; - verzorgt de in- en uitgaande post;
- heeft het overzicht van ambtsdragers, dienstdoende ouderlingen, vacatures, roosters etc.;
- draagt verantwoording voor de plaatselijke regeling;
- adviseert Ranknieuws en Nieuwsbrief m.b.t. plaatsing van artikelen.

### 2.2 Missie

De kerkenraad zal met het oog op de nood in de samenleving, de gemeente uitdagen om gestalte van Jezus Christus te zijn op de plek waar we wonen, leven en werken.

Zij wil oog hebben voor wat speelt binnen de gemeente, wil een luisterend oor bieden waar dit wordt gewenst en hulp aanreiken waar nodig.

De kerkenraad doet er alles aan om goede contacten en open communicatie tussen de colleges, taakgroepen en commissies te waarborgen.

De kerkenraad wil verantwoorde keuzes maken voor de toekomst van onze gemeente. Zij is zich hierbij bewust van de urgentie van vraagstukken die op dit moment spelen en die steeds urgenter worden.

## 2.3 Ambitie

1. De kerkenraad stimuleert om vanuit het geloof bezinning, gesprek en activiteiten voort te zetten en te ontwikkelen, gemeentebreed, voor jong en oud. Belangrijke vragen hierbij zijn: wie zijn wij als PG De Rank, waar staan we voor en wat willen wij als gemeente betekenen voor elkaar en voor de wereld om ons heen? Deze vragen zullen de komende vier jaar twee keer per jaar als bezinningsonderwerp op de agenda van de kerkenraad staan.
2. De kerkenraad zal, met het oog op het dalend ledenaantal, de vergrijzing van onze gemeente, de gemiddeld hogere leeftijd van onze vrijwilligers en de daling van de inkomsten, gaan nadenken over het te voeren beleid en besluiten nemen die daaruit voortkomen. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe maken we onze kerk toekomstbestendig en welke inzet van professionals en vrijwilligers is daarbij nodig? Bij besluitvorming is open communicatie met onze gemeenteleden steeds van belang.
3. De kerkenraad en onze gemeente blijven werken aan het behouden, waarderen, motiveren en promoten van de enorme inzet van onze vrijwilligers.
4. De kerkenraad en onze gemeente blijven openstaan voor wederzijdse toenadering en samenwerking met de twee andere PKN kerken en andere geloofsgemeenschappen in Nieuw-Vennep.
5. De kerkenraad en onze gemeente blijven openstaan voor samenwerking met de Gemeente Haarlemmermeer, daar waar onze gebouwen een verbindende functie voor ons dorp kunnen zijn.



*De kerkzaal met max. 450 zitplaatsen is door de goede akoestiek ook geschikt voor concerten.*

## Hoofdstuk 3: College van Kerkrentmeesters (CvK)

Contact: [kerkrentmeesters@pgderank.nl](mailto:kerkrentmeesters@pgderank.nl) en [benf@pgderank.nl](mailto:benf@pgderank.nl)

### 3.1 Groepen

- Financiële administratie Kerk en De Rank
- Kerkbalans
- Ledenadministratie
- Kusters (samen met TE)
- Beeld en geluid
- Beheer en onderhoud van gebouwen en tuin
- Schoonmaak
- Medewerkers en vrijwilligers
- Rommelmarktcommissie
- Archief

### 3.2 Taakveld

In de kerkorde wordt als hoofdtak genoemd de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden (voor zover niet van diaconale aard). Zie voor details: ord. 11, art 2, lid 7.

### 3.3 Missie

Het College van Kerkrentmeesters wil de gemeente en het gemeentelven in alle facetten die tot haar taak behoren ontzorgen en dienen.

### 3.4 Ambitie

Het college voert een solide (financieel) beleid, passend binnen de in 2023 vast te stellen meerjarenbegroting, waarin inkomsten en uitgaven goed op elkaar zijn afgestemd, rekening houdend met de ontwikkelingen binnen de PKN en PG De Rank. Waar dit mogelijk is zal op kosten bezuinigd worden en opbrengsten geoptimaliseerd worden.

Het college wil een goed en professioneel personeelsbeleid continueren. Daar waar kennis op dit gebied niet binnen de gemeente beschikbaar is, zal het college professionele hulp inschakelen.

Het college voelt de verantwoordelijkheid om de vrijwilligers te ondersteunen en de randvoorwaarden te bieden die nodig zijn om de taken uit te voeren. Waar nodig en mogelijk vinden instructie- en informatiebijeenkomsten plaats, wordt een bedankavond georganiseerd en hulpmiddelen aangeschaft.

De mogelijkheden van continueren van verhuur van de gebouwen heeft doorlopende aandacht, passend binnen de afgegeven drank- en horecaverunning en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Elk jaar worden per 1 september de tarieven voor zaalhuur aan derden alsook voor de consumpties vastgesteld.

Het voortzetten van de rommelmarkt en de daaromheen te organiseren activiteiten is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van commissieleden en vrijwilligers. Verbinding met inwoners van Nieuw-Vennep moet gecontinueerd worden.

Met de door het CvK in 2022 ingestelde “Denktank” zal overleg zijn aangaande hun ideeën, voorstellen en concrete vorderingen in het project over de toekomst van al ons onroerend goed. Het college onderzoekt verdere mogelijkheden/alternatieven voor de (indeling van de) gebouwen (al dan niet met professionele adviseurs/projectbegeleiding). Aan de hand van de te berekenen opbrengsten van de aanpassingen aan gebouwen kunnen investeringen in de gebouwen verder uitgewerkt worden. Doel is opbrengsten te genereren waarmee onze kerkelijke organisatie in de toekomst ook kan blijven bestaan (inclusief predikantsplaats).

Het op te stellen masterplan zal de gemeente gehoord hebbende, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de kerkenraad en de gemeente. Over de in het masterplan opgenomen mijlpalen zal tussentijds gerapporteerd worden.

Bij beheer en onderhoud van de gebouwen worden duurzaamheid en energiebeheer ook nauwlettend gevolgd en waar mogelijk worden aanpassingen en/of bezuinigingen doorgevoerd.

Verdere digitalisering en automatisering van activiteiten en administraties worden onderzocht en tegen acceptabele kosten ingevoerd als de vrijwilligersuren hiermee beperkt kunnen worden.

### 3.5 We hebben nodig

Goed onderbouwde initiatieven vanuit kerkenraad en taakgroepen die bijdragen aan de missie en doelstellingen van onze gemeente. Hiervoor wordt dan budget in de jaarbegroting(en) opgenomen na beoordeling en goedkeuring van het CvK en/of de Kerkenraad.



*Impressie van de jaarlijkse Rommelmarkt*

## Hoofdstuk 4: College van Diakenen (CvD)

Contact: [diaconie@pgderank.nl](mailto:diaconie@pgderank.nl)

### 4.1 Groepen, samenwerking

- Collecterooster (met CvK)
- Maaltijdviering (met Taakgroep Eredienst)
- Zondagse kaartgroet
- Autodienst
- Kerkinternet thuis
- Jeugd van Vroeger
- Open eettafel
- Veertigdagentijd (spaardoosjes, paasgroetenactie, sobere maaltijd)
- Paasgroet in verzorgingshuizen (met Raad van Kerken Haarlemmermeer-Zuid)
- Zomerattenties (met Taakgroep Pastoraat)
- Actie Vakantietas
- Fruitactie
- Kerstattenties (met Taakgroep Pastoraat)
- Kerk in Actie
- Vakantieweken
- Buurtkastje
- Voedselbank
- Stichting MeerWaarde
- Gezamenlijke diaconieën Nieuw-Vennep
- Unicef, Amnesty International

### 4.2 Taakveld

Gericht op het voorkómen, opheffen, verminderen en uithouden van lijden en nood van (groepen) mensen. Het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving, zowel in Nederland als wereldwijd.

### 4.3 Missie

We vervullen een zichtbare rol in de gemeenschap door aanwezig te zijn binnen Nieuw-Vennep, om waar nood is te helpen. Daarnaast organisaties te steunen die in binnen- en buitenland klaarstaan om mensen in de knel steun te bieden.

### 4.4 Ambitie

We informeren de gemeenteleden van De Rank over misstanden dichtbij en ver weg en vragen een bijdrage, financieel of praktisch, om dit leed te verlichten.

We zorgen voor directe hulp door het continue bijvullen van het buurtkastje.

We houden regelmatig (minstens 2 keer per jaar) inzamelingen voor de Voedselbank.

We continueren het overleg met andere diaconieën in het dorp, instanties als Stichting MeerWaarde en plaatselijke scholen.

We nodigen jaarlijks de contactpersoon van Stichting Meerwaarde uit op onze vergadering.

We overleggen met schooldirecties om indirect kinderen te bereiken die in aanmerking komen voor een attentie.

We willen contact leggen met jongeren om deze meer te betrekken bij het diaconale werk en om samen activiteiten te doen.

We willen in overleg met Vereniging SchuldHulpMaatje meer bekendheid geven aan dit werk, om meer mensen te ondersteunen die in financiële nood verkeren.

We continueren samenwerking met diaconieën van andere kerken en organiseren gezamenlijke activiteiten zoals zomerattenties, actie Vakantietas, kerstattenties en de diaconale fietspuzzeltocht.

We gaan opnieuw onderzoeken hoe en of er behoefte bestaat aan een diaconaal spreekuur.

#### 4.5 We hebben nodig

Samenwerking met taakgroepen Pastoraat, Jeugd en Jongeren, Eredienst en het CvK, waarbij rekening moet worden gehouden met de capaciteit en bezetting van het CvD.



*Kanselbijbel en Paaskaars 2023*



## **Hoofdstuk 5: Taakgroep Pastoraat (TP)**

Contact: [pastoraat@pgderank.nl](mailto:pastoraat@pgderank.nl)

### **5.1 Groepen**

- Rayons 1 t/m 10
- Organisatie kerstattendedies in samenwerking met CvD
- Organisatie zomerattendedies in samenwerking met CvD
- Organisatie Nieuwjaarsbijeenkomst (verschilt per rayon, vaak verschillende rayons samen)

De taakgroep pastoraat bestaat uit de pastorale ouderlingen, predikant en kerkelijk werker. Naast de taakgroep dragen de rayoncoördinatoren en rayonmedewerkers zorg voor (de organisatie van) het pastoraat in onze gemeente.

### **5.2 Taakveld**

Als gemeente “De Rank” vinden we pastoraat een belangrijk en wezenlijk onderdeel in onze gemeente. We zien pastoraat als aandacht hebben voor de ander en geven dit gestalte in de ontmoeting. Deze ontmoeting gebeurt op veel verschillende manieren.

De gemeente heeft een geografische indeling van tien rayons. Ieder rayon heeft medewerkers en een coördinator of pastorale ouderling die aanspreekpunt is in het rayon.

Daarnaast is er een verdeling in leeftijd. De predikant is voor pastoraat aangesteld voor gemeenteleden tot 65 jaar en de kerkelijk werker is aangesteld voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder. Zij werken dus in alle rayons waarin hun leeftijdsgroep aanwezig is.

### **5.3 Missie**

We werken aan relaties tussen mensen, en verkennen daarin mogelijkheden voor relatie met God. Het samenbrengen van groepen zien we als een tegenstem tegen de eenzijdige individualisering van onze cultuur. We willen de kring van mensen die steun hebben aan elkaar stimuleren.

De taakgroep richt zich op het verlenen van pastoraat en op het faciliteren van onderling, groeps- en netwerkpastoraat. In de groep tot 65 jaar worden er voor jongeren diverse ontmoetingen georganiseerd in het kader van het jeugdwerk. Voor de overige gemeenteleden tot 65 jaar worden er diverse groepsbijeenkomsten georganiseerd. Meestal op initiatief van en geleid door de predikant. Daarnaast is er vraag gestuurd pastoraat in de vorm van ontmoetingen thuis, in de kerk of wandelend in de natuur. Op kleinere schaal is er aanbod gestuurd individueel pastoraat bij een huwelijksjubileum of in een crisissituatie.

In de groep van 65 jaar en ouder is er aanbodgericht pastoraat door de rayonmedewerkers, pastorale ouderlingen, vrijwilligers en kerkelijk werker door middel van individuele bezoeken en telefonische contacten. Er is onderling overleg en de rayoncoördinatoren, rayonmedewerkers en vrijwilligers van de belronde zijn belangrijke oren en ogen in de rayons.

De kerkelijk werker richt zich op crisispastoraat (ziekte, stervensbegeleiding, rouw en geestelijke nood), huwelijksjubilea en het leiden van uitvaarten.

Enkele rayons organiseren een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leeftijden. Naast het georganiseerde pastoraat is er ook onderling pastoraat in de gemeente. Bijvoorbeeld tijdens het koffiedrinken na de eredienst, in de jongerengroepen, bijbelgroepen, bijeenkomsten van de Jeugd van Vroeger etc.

De taakgroep vergadert ongeveer drie keer per jaar en nodigt een maal per jaar de rayoncoördinatoren, rayonmedewerkers en de vrijwilligers van de belronde uit voor het delen van informatie en ervaringen.

#### 5.4 Ambitie

Als taakgroep willen we samen met de hele gemeente het pastoraat vormgeven en stimuleren. Het is aandacht hebben voor en geven aan de ander door met de ander incidenteel, tijdelijk of langer op te lopen op de levensweg. Op die weg willen we waar mogelijk ruimte zoeken om te ontdekken welke plaats God op die weg heeft. Naast het pastoraat binnen de gemeente willen we ook die aandacht en ruimte bieden aan een ieder die op onze weg komt en pastorale hulp vraagt of nodig heeft.

Voor de komende jaren willen we :

- de diverse onderdelen van pastoraat zoals hierboven beschreven voortzetten;
- onze samenwerking met het College van Diakenen voortzetten;
- in samenwerking met andere taakgroepen en/of andere kerken bijeenkomsten organiseren voor bijzondere doelgroepen;
- in samenwerking met de overige PKN kerken nieuwe leden verwelkomen;
- pastorale trainingen aanbieden;
- de groep van 65- 80 jaar pastoraat bieden in de vorm van groothuisbezoek;
- een nieuwjaarsbijeenkomst organiseren voor meerdere rayons samen.

#### 5.5 Uitdagingen

- Bewustwording stimuleren dat we als gehele gemeente moeten omzien naar jong en oud;
- pastoraat aan een steeds groter wordende groep ouderen en tegelijk de jongere generaties pastoraal in beeld houden;
- het geloof en God ter sprake brengen;
- in een kleiner wordende gemeente voldoende ouderlingen en bezoekmedewerkers (er zijn verschillende vacatures in de rayons).

## Hoofdstuk 6: Taakgroep Eredienst (TE)

Contact: [te@pgderank.nl](mailto:te@pgderank.nl)

<b>Verantwoordelijkheid TE</b>	<b>TE raakvlakken / afstemming / samenwerking</b>
Kindernevendienst	
Kinderkerk	
Kerkmuziek (incl. Cantorij)	Kerkdienstrooster en preekvoorziening (TE en KR)
Bloemengroep	Taizévieringen (TE en moderamen)
Beamergroep	Rouw- en trouwdiensten (TE en pastoraat)
Uitwerken orden van dienst	Kom-in-de-kring diensten (GJV en TE)
Erediensten en vespers	
Tienerdienst	Kosterstaken (CvK)
Crèche	Kerstboom (TE en jeugd)
Lectoren	Ontmoetingsdienstcommissie
Maaltijdviering i.s.m. Diaconie	
Doophoek en gedachtenishoek (incl. Laatste zondag kerkelijk jaar en uitreiken doophandjes)	Inrichting van de kerkzaal (stoelenplan, aankleding) (TE en CVK)
Aankleding liturgisch centrum (paaskaars, tafelkaarsen)	
Stiltehoek	

## 6.1 Inleiding

### **De kerk als ‘vindplaats van geloof, hoop en liefde’.**

**Samen** zoeken we onze weg in **geloven** – met ruimte voor veelkleurigheid.

**Samen** oefenen we ons in **hopen** – we hopen op een betere wereld en werken daar aan.

**Samen** willen we onze medemens **liefhebben** – als God ons liefheeft moeten wij ook elkaar liefhebben.

In de zondagse erediensten en op andere momenten waarin we vieren, zoeken we samen onze weg in het geloof, met ruimte voor veelkleurigheid; de verschillende soorten diensten, liederen en liturgievormen dragen daar aan bij. Daarbij zijn ook hoop en liefde belangrijke basiselementen die in onze diensten naar voren komen. Zo vieren wij in de kerk dat geloof betekenis geeft aan ons leven in het hier en nu.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende manieren om invulling te geven aan de vieringen (bijv. kindernevendienst / kinderkerk / tienerdienst / vesper). Samenwerking is daarbij essentieel. Samenwerking tussen predikant, gemeenteleden, groepen in de gemeente, de taakgroep Eredienst, de cantorij en de organisten.

Na moeilijke jaren van corona waarin veel vieringen online moesten plaatsvinden, zijn we dankbaar en voelen we ons gezegend dat we weer volop met elkaar kerk kunnen zijn. De online toevoeging van kerk-TV is een blijvende manier om zowel in het kerkgebouw als op afstand met elkaar verbonden te zijn.

## 6.2 Taakveld

We helpen de gemeente om het vieren gestalte te geven middels liturgie en vieringen. Wat ons bindt is de ontmoeting met God en met elkaar. De Rank heeft als gemeente een diversiteit aan geloofsbeleving in huis. Daar past een diversiteit aan vormen van vieren bij, maar ook een diversiteit aan vormen van ontmoeting rónnd het vieren.

## 6.3 Missie

We streven bij het vormgeven en plannen van de vieringen diversiteit na qua liturgische vormen, muzikale invulling, communicatie van de Schrift met de gemeente, tijdstip, ingaan op bijzondere aanleidingen en tijden van het kerkelijk jaar. We willen graag dat onze kerk meer gericht is op de medemens, zowel in het dorp als ook daarbuiten, waarbij wij het vieren ook als kwaliteit inzetten.

## 6.4 Ambitie

Vanaf 2023 hebben we de ambitie om de kom-in-de-kring diensten weer nieuw leven in te blazen of een andere vorm te vinden voor dergelijke vieringen, in samenwerking met de GJV die ook een moeilijke corona-tijd achter de rug heeft.

De ambitie is om voort te zetten waar we de afgelopen jaren in hebben geïnvesteerd:

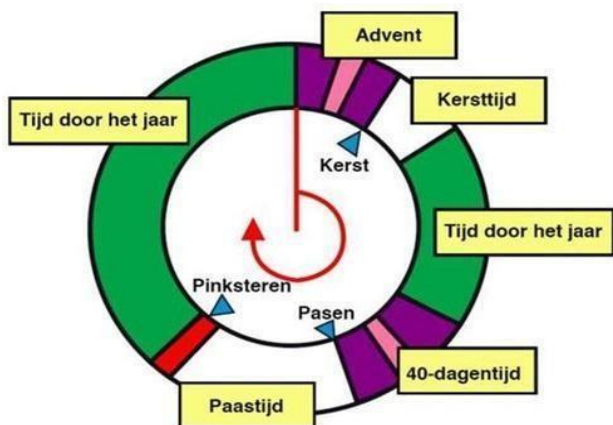
- verschillende soorten vieringen die passen bij de geloofsbeleving van onze gemeente
- doophandjes uitreiken in een viering (januari)
- goede opzet laatste zondag kerkelijk jaar
- goede samenwerking met diaconie m.b.t. maaltijdviering
- kinderkerk
- tienerdiensten zijn gestopt en opnieuw opgestart
- kindernevendienst
- kom-in-de-kring diensten
- vespers

### 6.5 We hebben nodig

We hebben voortgaande samenwerking nodig met het College van Diakenen, de taakgroep Ontwikkeling & Verdieping, de taakgroep Jeugd & Jongeren, CvK, met gemeenteleden en andere dorpsgenoten, kerkelijke gemeenschappen en medemensen.

### 6.6 Waar zit de zorg

Zorgpunt is dat de gemeente kleiner wordt en op minder vrijwilligers en bezoekers kan rekenen. Met name de aanwezigheid van de jonge generatie in de eredienst bij reguliere diensten is laag. Hierin is het goed om ons aanbod zo vorm te geven, dat het aansluit bij deze post-corona situatie. Realistische ambities waarmee we de mensen die betrokken zijn bij de erediensten niet overmatig belasten. Het moet haalbaar zijn.



*Doopvont*

## Hoofdstuk 7: Taakgroep Jeugd en Jongeren

Contactpersoon: Tristan Brinkman (jeugdouderling) – [jong@pgderank.nl](mailto:jong@pgderank.nl)

### 7.1 Groepen

- Commissie Kerk en School
- Knutselclub 7-12 jaar; groep 4 t/m 8
- ClubX 12-15/16 jaar; voortgezet onderwijs
- Catechese basis 10-12 jaar; groep 7 t/m 8
- Catechese 12-15 jaar; klas 1 t/m 3 voortgezet onderwijs
- GJV

### 7.2 Activiteiten

- Sirkelslag
- Stal op de Kaag / Kamp in de Kerk
- Organiseren van het kijken van de Passion voor jeugd en andere gemeenteleden
- Eten met gezinnen
- Andere wisselende activiteiten voor jeugd en jongeren

### 7.3 Taakveld

We hebben de ambitie om de jeugd, 0 t/m 26 jaar, te betrekken en te behouden bij de gemeente. Hieronder vallen alle jongeren die actief zijn in de verschillende groepen. Jeugd en Jongeren is verantwoordelijk voor deze verschillende groepen en activiteiten. Daarnaast zetten wij ons in voor een goede transitie tussen de verschillende leeftijdsgroepen binnen Jeugd en Jongeren.

### 7.4 Missie

We streven naar een totaalaanbod vanuit de Rank voor de ons toevertrouwde leeftijdsgroepen op het gebied van ontmoeting en leren.

### 7.5 Ambitie

Het betrekken van de verschillende activiteiten naar behoefte voor kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen. Deze behoefte zullen wij peilen bij de doelgroep.

### 7.6 We hebben nodig

Wanneer hulp nodig is, hebben we een kerkenraad nodig die ons blijvend positief ondersteunt. Daarbij hebben wij structurele ondersteuning nodig van vrijwilligers in de vorm van een ondersteunend netwerk.

## Hoofdstuk 8: Commissie Toerusting, Ontwikkeling & Verdieping (TOV)

Contact: [tov@pgderank.nl](mailto:tov@pgderank.nl)

### 8.1 Groepen

- Leerhuizen
- Bijbelgespreksgroep

We hebben een goede traditie van leerhuizen, lezingen en groepen waarin geloof en gemeenteleven verdiept wordt.

We willen het gesprek aangaan met alle geledingen van onze kerk en vraaggestuurd bijstaan waar dat wenselijk is.

We willen meer aansluiten bij de wensen die er leven bij doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, tieners) en in bepaalde behoeften voorzien (bijvoorbeeld vragen rond rouwverwerking etc.).

TOV bewaakt de planning van de meer verdiepende activiteiten en zorgt voor voldoende balans en verdeling en frequentie van verschillende soorten activiteiten gedurende het jaar.

Onze programmering probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen vanuit de gemeente.

We zullen naast traditionele vormen van toerusting zoals het houden van bijbelgespreksgroepen ook naar nieuwe vormen zoeken, waarbij verbinding van onze geloofsgemeenschap een belangrijke rol speelt.

### 8.2 Speciale aandachtspunten bij de groepen die vallen onder TOV

- Leerhuizen vallen onder coördinatie van TOV.
- (Bijbel)gespreksgroepen maken veelal een eigen planning en kiezen zelf hun thema's.

### 8.3 Taakveld

De commissie TOV richt zich op gemeenteleden en niet-gemeenteleden van alle leeftijden waarbij onder meer aan de hand van een overkoepelend thema vastgesteld door de KR van PG De Rank het geloof en gemeenteleven verdiept wordt door het coördineren en organiseren van activiteiten.

### 8.4 Missie

- Geloof en gemeenteleven verdiepen.
- Het geloofsgesprek stimuleren en middelen aanreiken om je als mens geestelijk verder te kunnen ontwikkelen.
- Verbinding tussen gemeenteleden stimuleren.

## 8.5 Ambitie

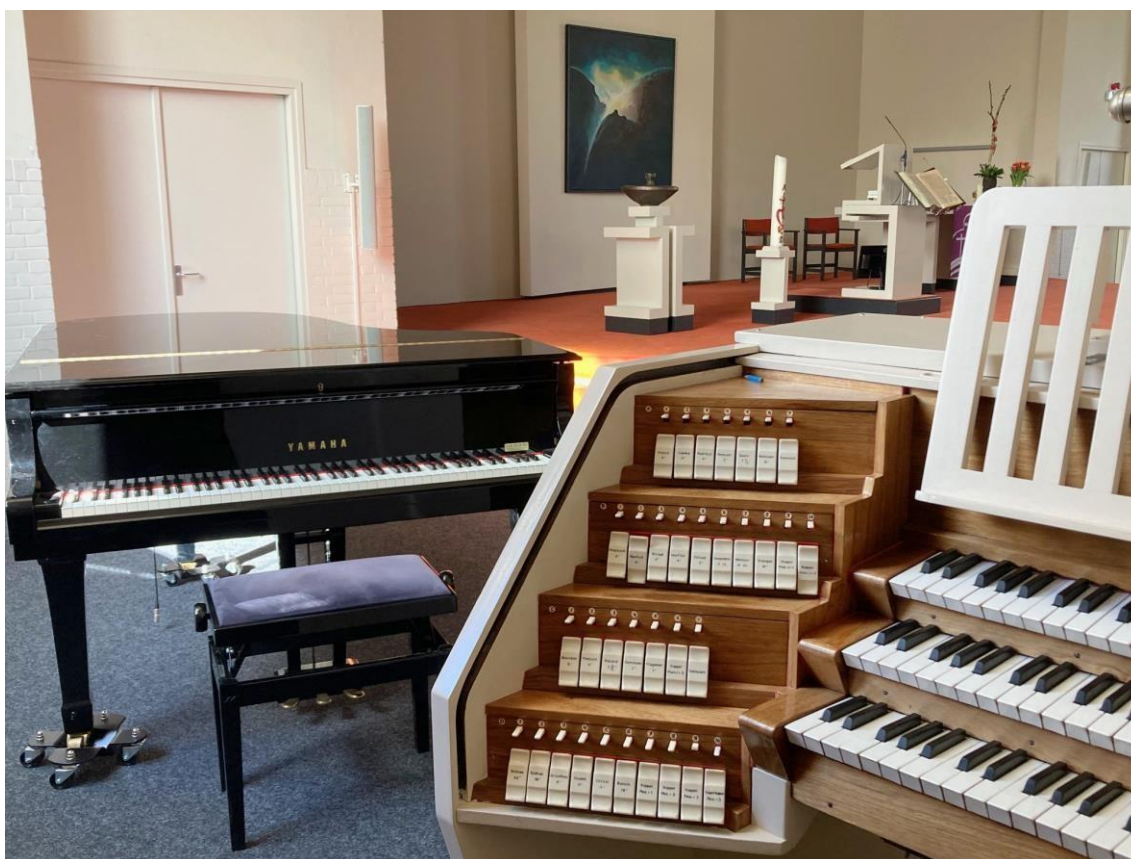
Spraakmakende activiteiten organiseren dan wel coördineren

- gericht op wensen vanuit specifieke doelgroepen of naar aanleiding van actuele situaties;
- die gevarieerd en laagdrempelig zijn;
- voor jong en oud;
- in samenwerking met andere taakgroepen en/of colleges; - en ook open voor niet-gemeenteleden en randkerkelijken.

Opstarten van samenwerking met andere gemeenten van buiten PG De Rank. Bijvoorbeeld een activiteit met een andere gemeente samen organiseren, bijvoorbeeld met de Rooms Katholieke Kerk te Nieuw-Vennep, met Protestantse Gemeente Abbenes of met andere geloofsgroepen.

## 8.6 We hebben nodig

- Een stabiele bezetting (inclusief voorzitter) in de vorm van vier of vijf leden;
- alle activiteiten, vergaderingen moeten in een centrale agenda worden bijgehouden en worden geraadpleegd, en loopt feitelijk via zalenbeheer;
- advies en suggesties van de professionals in onze kerkgemeenschap; - de Taakgroep Communicatie t.a.v. promotie van activiteiten.



*Speeltafel en vleugel*



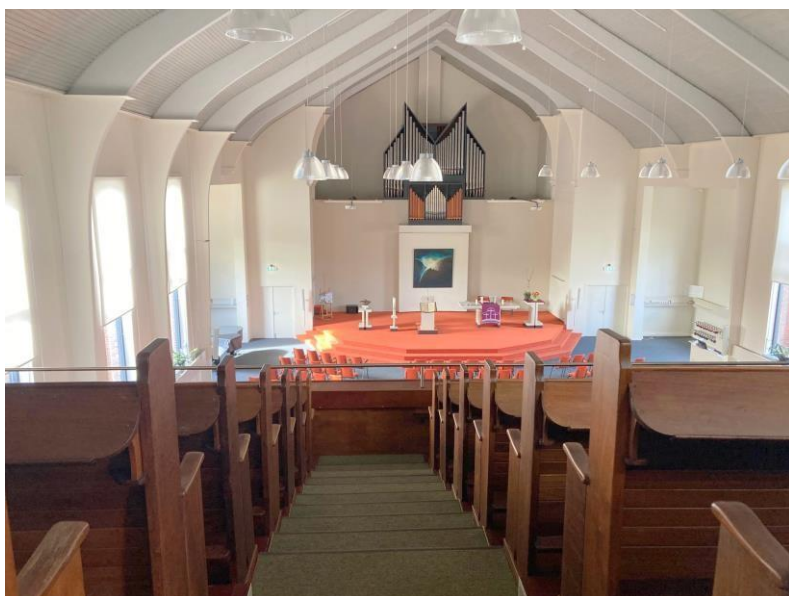
## Hoofdstuk 10: Bijlagen

### 10.1 Organogram

<b>GROTE KERKENRAAD</b> Vergadert conform plaatselijke regeling met alle ambtsdragers (alle colleges en taak-/werkgroepen zijn vertegenwoordigd)
<b>KLEINE KERKENRAAD</b> Vergadert conform plaatselijke regeling met voorzitter, scriba, predikant en 1 ambtsdrager/vertegenwoordiger per groep/college
<b>MODERAMEN</b> (Voorzitter kerkenraad, scriba en predikant)

KERKENRAAD	COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	COLLEGE VAN DIAKENEN	TAAKGROEP EREDIENST
Vacatures	Fin. Administratie Kerk en De Rank	Jeugd van Vroeger	Crèche
Rooster ambtsdragers	Kerkbalans	Open Eettafel	Kindernevendienst
Raad van Kerken	Ledenadministratie	Autodienst	Kinderkerk
Ranknieuws (redactioneel)	Grafisch Bureau	Kerkinternet thuis	Tiendienst
Kerkdienstrooster	Kosters (samen met TE)	Kaartgroot iedere zondag	Kerkmuziek
	Beheer Kerk en De Rank, dienstwoning en pastorie	Zomeractie	Cantor en cantonij
	* Rankvrijwilligers	Fruitactie	Bloemengroep
	* Verhuur aan derden (zoals concerten)	Paas- en Kerstgroot Westerkim, In 't Zomerpark (i.s.m. RVK)	Beamergroep
	* Beeld en Geluid	Kersttenties (samen met TP)	Liturgie
	* Koffie schenken na de vieringen (samen met TE?)	Stands Unicef / Amnesty International/Wereldwinkel	Erediensten en vespers
	* Onderhoud	Collecterooster (samen met CvD)	Preekvoorziening
	* Tuinonderhoud en vrijwilligers	Maaktijdviering (samen met TE)	Kerkdienstrooster samen met kerkenraad
	* Schoonmaak	Vakantieweken	Ontmoetingsdienstcommissie
		40 dagentijd en spaardoosjes	Taizévieringen
	Rommelmarktcommissie	Voedselbank	Stiltehoek
	Archief	Kerk in Actie	Lectoren
	Collecterooster (samen met CvD)	Contactpersoon diaconale projecten alle kerken	Trouwdiensten
	* Organist		Doophoek en Gedachtenishoek
	Kunst in de kerk		Uitvaartdiensten
			Kom in de Kringdiensten
			Kosters (samen met CvK)
			Koffie schenken (samen met TE)

Commissie Toerusting Ontwikkeling Verdieping	TAAKGROEP PASTORAAT	TAAKGROEP JEUGD & JONGEREN	COMMISSIE COMMUNICATIE
Leerhuizen	Rayons 1 t/m 10	Knutselclubs	Nieuwsbrief
Bijbelgespreksgroep	Welkomstcommissie	GJV	Algemene PR
Bijbeluurtje	Kersttenties (samen met CvD)	Catechese	Website
		Tiendienst	Social media
		30+ groep	Ranknieuws
		Jeugdactiviteiten (zoals Sirkelslag en Stal op de Kaag)	
		Commissie Kerk en School	



*De kerkzaal vanaf het balkon gezien*

## 10.2 Samenvatting meerjarenbegroting

### Protestantse gemeente De Rank te Nieuw-Venep

#### College van Kerkrentmeesters

#### Meerjarenraming 2023

Periode: 2024 t/m 2031

=====

#### Inhoudsopgave

- 1) Toelichting van het college van kerkrentmeesters
- 2) Beschrijving scenario
- 3) Dashboard
  - 3.1 Baten, lasten en operationeel resultaat
  - 3.2 Vermogen en liquiditeit
  - 3.3 Opbrengsten levend geld
- 4) Ledenaantallen en opbrengsten levend geld
- 5) Gebruikte variabelen
- 6) Meerjarenraming 2024 t/m 2031
  - 6.1 Opbrengsten en baten
  - 6.2 Uitgaven en kosten
  - 6.3 Incidentele baten en lasten, mutaties bestemmingsreserves en -fondsen
  - 6.4 Vrije buffer, liquiditeit en kengetallen Vrije buffer, liquiditeit en kengetallen



Doophoek



Gedachtenishoek

## 1 ) Toelichting van het college van kerkrentmeesters

### Inleiding:

Proactief goed financieel beleid is van groot belang voor een vitale gemeente. Zeker in tijden van verandering is het essentieel om een actueel beleidsplan, een meerjarenraming van de toekomstige financiële positie en een analyse van de ontwikkeling van het ledenaantal te hebben om tijdig te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Een meerjarenraming is geen doel op zich, maar een hulpmiddel ter ondersteuning van beleidsvorming en het jaarlijkse begrotingsproces. Ingrijpende beleidsbeslissingen, zoals over de predikantsbezetting, formatie omvang kerkelijk werker, toekomst gebouwen en dergelijke, kunnen niet goed genomen worden zonder het inzicht van het langetermijnperspectief dat een meerjarenraming biedt.

Onze kerk wordt alsmaar kleiner en ook grijzer en de gebouwen ouder. Op basis van de demografie van de leden zal de teruggang in ledenaantal blijven plaatsvinden. De huidige gebouwen zijn op dit moment in verhouding tot het aantal kerkelijke activiteiten al te groot. Steeds minder vrijwilligers zijn beschikbaar voor ondersteuning bij kerkelijke- en externe activiteiten, taakgroepen, commissies, onderhoud en schoonmaak. De mismatch tussen het gebruik, het aantal kerkleden, de beschikbare vrijwilligers en de beschikbare gebouwen zal in de komende 5 – 10 jaar alleen maar worden vergroot. In de nabije toekomst kunnen we daarom waarschijnlijk niet met de ons vertrouwde vorm en manier van kerkzijn door. Geld en menskracht zal schaarser worden, wat een heroriëntatie noodzakelijk maakt.

Op basis van deze meerjarenraming hebben wij naar verwachting tot en met 2028 voldoende vrije reserves om de verwachte tekorten te kunnen financieren. Uiterlijk in 2024 moeten door de kerkenraad, gehoord de gemeente, besluiten genomen worden die kunnen leiden tot voldoende vrije liquiditeiten om ook in de jaren na 2028 professionele pastorale ondersteuning te kunnen waarborgen in een toekomstbestendig gebouw. Als we op tijd kiezen en focussen dan kunnen we de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien.

Belangrijk om te weten is dat de PKN als richtlijn heeft dat bij het beroepen van een nieuwe predikant de gemeente volgens de meerjarenraming de aangevraagde formatie 8 jaar lang moet kunnen betalen en er moet na 8 jaar ook zicht zijn op het kunnen doorbetalen van de predikant gedurende tenminste 3 jaar, zonder dat de gemeente in de financiële problemen komt. Daarom maakt deze meerjarenraming duidelijk dat we als gemeente op korte termijn keuzes zullen moeten maken.

## Ledenaantal:

Om een inschatting te maken van ons ledental op middellange termijn zou als richtsnoer uitgegaan kunnen worden van de ontwikkelingen uit de afgelopen jaren. Die komen neer op een jaarlijkse daling van gemiddeld 45 leden (3,5%) ten opzichte van het vorige jaar over een periode van 10 jaar. Het laatste jaar (2022-2023) bedroeg de daling zelfs 4,6 %. Als dit percentage voor telkens eenzelfde periode naar de toekomst wordt doorgetrokken dan zal het ledental (**belijdende- en doopleden**) over 7 jaar (2030) ruim 620 bedragen (2013 nog 1327). Naar verwachting zal in 2030 minimaal 50 % van de leden ouder zijn dan 65 jaar (2022 38 %). We waren al een "krimpende" gemeente, maar worden de komende jaren ook meer en meer een "vergrijzende" gemeente.

Vaak denken we dat de krimp van onze kerk alleen het gevolg is van vergrijzing en overlijden. Dat is voor 40% inderdaad het geval. De meeste krimp wordt echter veroorzaakt doordat mensen zich uitschrijven. Een groot deel van de uitschrijvers is jonger dan 35 jaar.

Door het teruglopende aantal leden is het de verwachting dat de opbrengst van de Actie Kerkbalans gestaag zal blijven afnemen. Het aantal toezeggingen is sinds 2015 gedaald met gemiddeld 25 (4,0%). Het gemiddeld toegezegde bedrag is in dezelfde periode, door uitschrijvingen met veelal lagere bijdragen, wel gestegen met gemiddeld 3 % per jaar tot € 399 per toezegger. Als de trend van het dalende aantal toezeggingen en een lichte stijging van het gemiddeld toegezegde bedrag zich voortzet, dan zal over 8 jaar -in 2031- de totale opbrengst € 48.000 lager zijn dan in 2023 en uitkomen op ongeveer € 125.000.

## Mogelijke oplossing toekomst:

Na een besluit in de kerkenraad op 8 juni 2023 is gestart met een gedegen verkenning of een herinrichting c.q. herontwikkeling van de gronden en verbouwing van de gebouwen van PG De Rank mogelijk is.

Eén van de te onderzoeken opties is de herontwikkeling van een deel van het onroerend goed en het mogelijk verkopen van een ander deel om daarmee liquiditeiten te genereren voor het continueren van professioneel pastoraat in de gemeente en het toekomstbestendig maken van een kleiner kerkgebouw. Daarmee kan een financieel gezonde basis worden gelegd om als kleinere kerkgemeenschap met een duurzaam gebouw de toekomst tegemoet te gaan.

## Financiële onzekerheden komende jaren:

1. Sterkere daling ledenaantal dan nu verwacht
2. Prijzontwikkeling energie m.n. gas, verwacht wordt een structureel hogere gasprijs
3. Het volume gasverbruik in een strenge winter i.v.m. de zeer slecht geïsoleerde kerkzaal en De Rank
4. Door ouderdom gebouwen stijgende onverwachte onderhoudskosten
5. Inkomsten verhuur De Rank (door onvoldoende vrijwilligers)
6. Inkomsten overige acties waaronder Rommelmarkt (voldoende vrijwilligers?)
7. Toenemende kosten van wet- en regelgeving en stijgende belastingen
8. Kostenstijging door aanhoudende (hoge) inflatie
9. Kwetsbaarheid op veel fronten omdat essentieel werk momenteel door vrijwilligers wordt gedaan. Bijvoorbeeld klein onderhoud, financiële administratie, ledenadministratie etc.. Als we dit moeten uitbesteden dan zullen de uitgaven met minimaal € 10.000 per jaar stijgen

## **2) Beschrijving scenario**

*Dit scenario is versie 1 van de meerjarenraming (MJR) 2023-2031 van onze kerk.*

### Inleiding

De MJR is gebaseerd op voortzetting van het huidige beleid en actueel gebruik van de gebouwen. Ook is gekeken naar het activiteitsniveau 2019 (voor corona), de begroting 2023 en onderstaande uitgangspunten. Tenslotte is de MJR ook gebaseerd op:

1. daling ledenaantal op basis van gemiddelde afgelopen jaren.
  2. daling VVB o.a. als gevolg van daling ledenaantal op basis gemiddelde afgelopen jaren.
  3. continuering 1 FTE-predikantsplaats en inzet kerkelijk werker tot en met 2025 op basis van aantal uren en salarisniveau huidig kerkelijk werker (in 2025 is laatste onttrekking aan bestemmingsreserve pastoraat).
  4. continuering rommelmarkt en veiling tot en met 2026, daarna alleen veiling.
- minder externe zaalverhuur vanaf 2026 i.v.m. verwachte verminderde beschikbaarheid vrijwilligers.

Op basis van deze eerste versie hebben wij naar verwachting tot en met 2028 voldoende vrije reserves om de verwachte tekorten te kunnen financieren. Ruim voor 2028 moeten door de kerkenraad, gehoord de gemeente, besluiten genomen worden die kunnen leiden tot voldoende vrije liquiditeiten om ook in de jaren na 2028 professionele pastorale ondersteuning (predikant/kerkelijk werker) te kunnen waarborgen in een toekomst bestendig gebouw.

## Uitgangspunten:

Op basis van eigen onderzoek, ervaring en bijzondere omstandigheden wijken wij op veel onderdelen af van de door de PKN geadviseerde index levend geld en algemene kosten.

\* **Herziene begroting 2023:** Indien er t/m 04-2023 substantiële procentuele prijsverhogingen bekend zijn geworden, is het vastgestelde begrotingsbedrag in 09/10-2022 opnieuw berekend en dient als basis voor de MJR.

Afwijkingen in procentuele prijsstijgingen ten opzichte van de standaard PKN-indexes worden apart toegelicht.

### \* **Opbrengst onroerende zaken:**

1. Zaalverhuur (verenigingsgebouwen) en buffetten t/m 2026 als niveau 2023 maar zonder een vaste huurder die vrijwel zeker stopt en analoog aan minder inzetbare vrijwilligers zoals bij de Rommelmarkt. Vervolgens stapsgewijze daling 2027-2031. Bijdrage Voedselbank in huisvestingskosten wèl meegenomen ondanks huidige onduidelijk-/zekerheid of en zo ja wanneer dit realiseerbaar is. Verkoop consumpties/ inkoopkosten in zelfde lijn, aan beide zijden geen prijsstijgingen toegepast.
2. Continuering verhuur kerktoren t.b.v. zendmast (kerkgebouwen)
3. Continuering verhuur pastorie aan predikant met een huuropbrengst conform de woonbijdrage opgenomen in de arbeidsvoorwaarden predikanten PKN.
4. Continuering verhuur kosterwoning/dienstwoning.  
Percentage huurverhoging woningen 2,5% p.j

### \* **Levend geld:**

1. VVB: Stand 2023 gebruikt, daling 2 jaar 3%, 4 jaar 4%, 3 jaar 5%. 2031 komt uit op € 125K.
2. Collecten: Begr.2023 gecorrigeerd op €10,8K, daarna jaarlijkse daling met 5%.
3. Giften: Gehele periode op €2500,= gesteld wegens onzekerheid over grote giften.
4. RankNieuws bijdragen: Licht dalend ten gevolge van minder aantal / lagere frequentie.
5. Rommelmarkt: t/m 2026 €20K, daarna €15K (internet & veiling, minder vrijwilligers).

- \* **Rente:** Voor alle banktegoeden is 0,75% (=stand 1-5-2023) renteopbrengsten berekend a.d.h.v. de liquiditeitsraming.
- \* **Algemeen kosten:** Kostenstijgingen van alle inkopen en diensten van vaste leveranciers stijgen 3% p.j.
- \* **Verzekeringen:** Voor de opstalverzekeringen is 5% premiestijging p.j. toegepast, bovendien vervalt m.i.v. 2024 voor opstallen en inventarissen naar verwachting de 30-40% premiekorting. Voor de overige verzekeringen geldt +3% p.j.
- \* **Energie en water:** Voor gas en elektra is gerekend met de prijsplafonds, resp. € 1,45/m<sup>3</sup> en € 0,40/kWh vanwege grote prijszekerheid/dalende ontwikkelingen. De gehanteerde / geraamde volumes M<sup>3</sup> en kWh uit de begroting 2023 zijn voor de gehele periode van de MJR aangehouden. Energiebeperkende maatregelen in wintertijd en zeer bewust omgaan met energie blijven van kracht. Prijsstijging voor water is gesteld op 2% p.j. Voor alle energiebelastingen en leveringskosten is de stijging 5% p.j.
- \* **Afschrijvingslasten:** Deze zijn conform de per activum geldende afschrijvingstermijnen. Er zijn geen nieuwe activa opgenomen in de MJR..
- \* **Kerkelijk werker:** Gepland t/m 2025 evenals de vrijval vanuit de bestemmingsreserve pastoraat.
- \* **Afdrachten:** Deze zijn dalen in lijn met de daling van het aantal leden en opbrengsten uit het levend geld.
- \* **Kosten RankNieuws:** Dalende lijn door mindere aantallen benodigde exemplaren en mogelijk lagere verschijningsfrequentie.
- \* **Kosten kerkapp:** Geen kosten omdat het huidige SKG-abonnement deze functionaliteit al gratis in zich heeft
- \* **Bankkosten:** kostenstijging van 5% p.j.

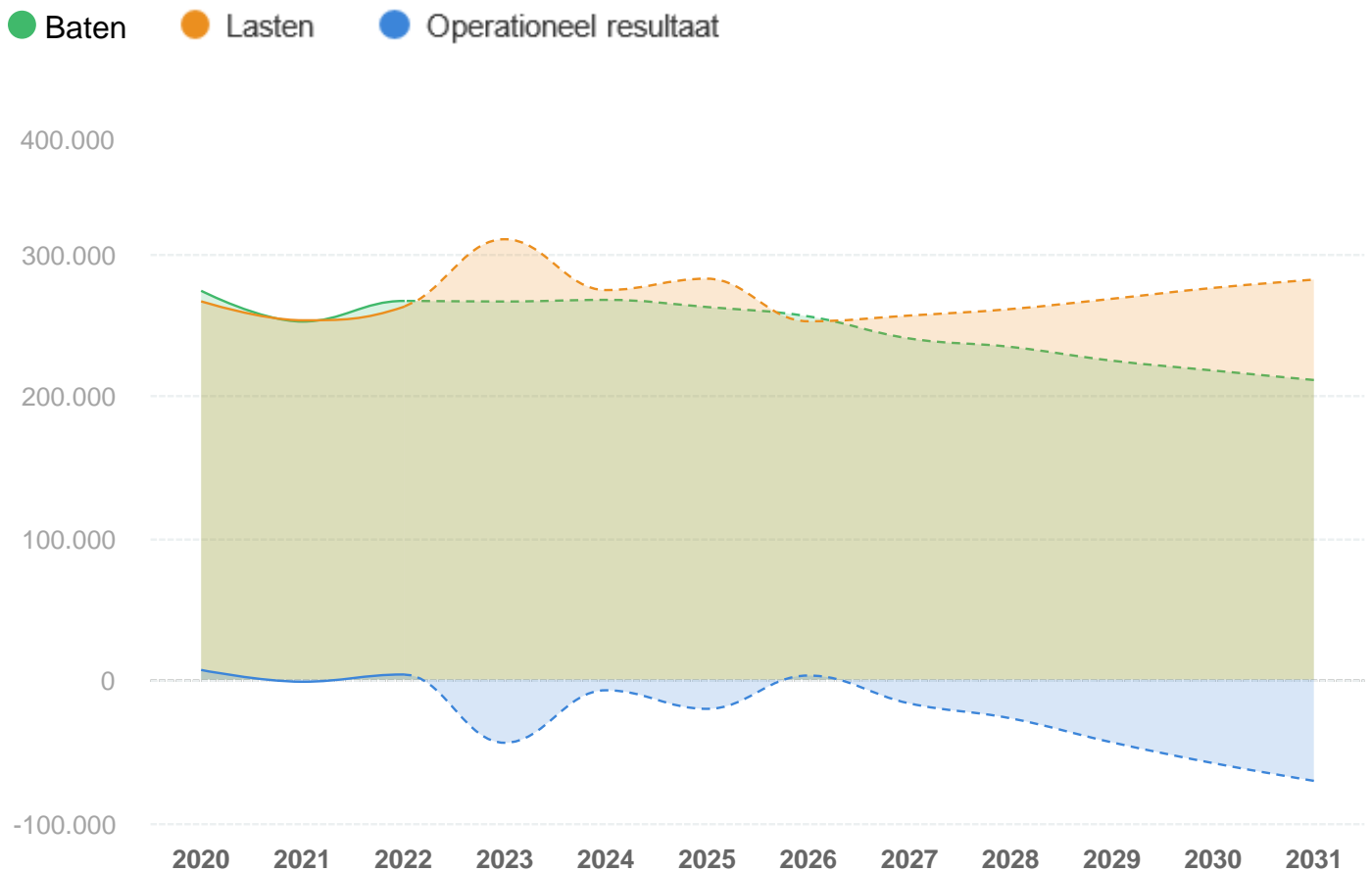
De meerjarenraming is ook gebaseerd op een aantal **aannames**. Een meerjarenraming zal daarom altijd een mate van onnauwkeurigheid hebben.

### 3) Dashboard

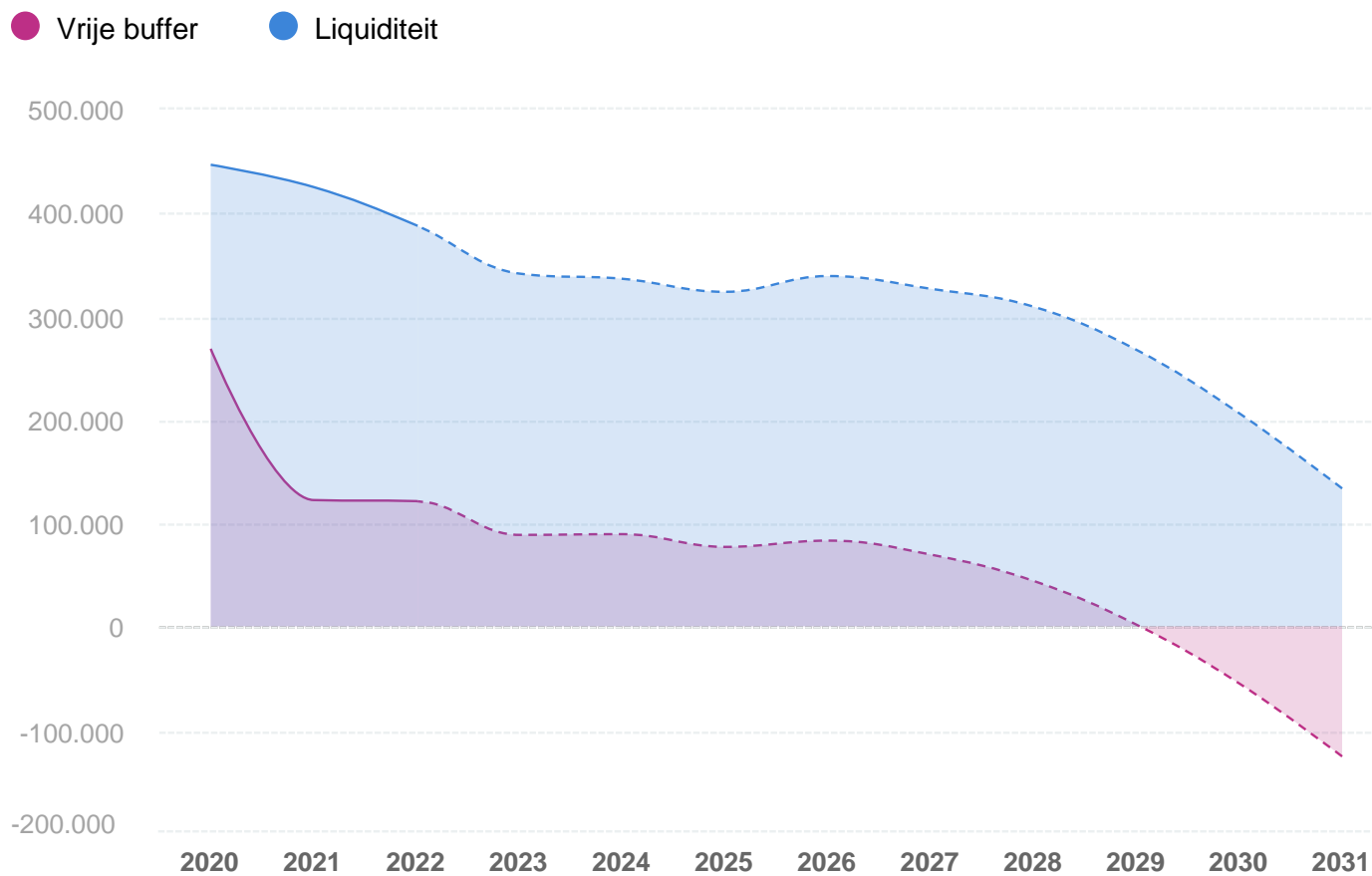
Op de volgende pagina's worden de geraamde ontwikkelingen van 2024 tot en met 2031 weergegeven voor:

- Baten, lasten en operationeel resultaat
  - Vrije buffer en liquiditeit
- De vrije buffer is de algemene reserve plus de herwaarderingsreserves minus de kerkelijke goederen. De liquiditeit is de som van de geldmiddelen en de beleggingen.
- Opbrengsten levend geld

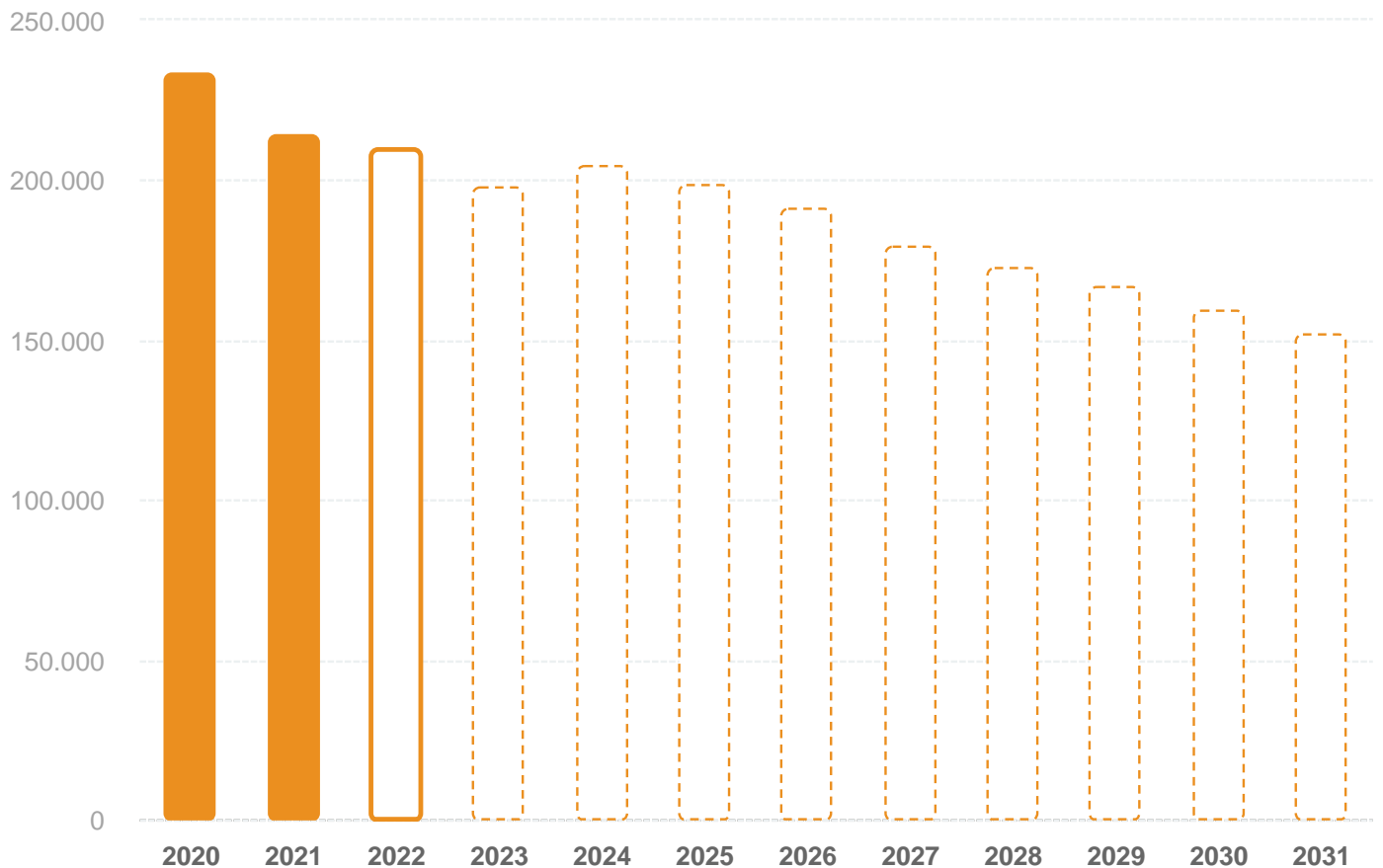
#### 3.1 Baten, lasten en operationeel resultaat



### 3.2 Vermogen en liquiditeit



### **3.3 Opbrengsten levend geld**



**De volgende hoofdstukken van de Meerjarenplanning, inclusief bijbehorende schema's, vindt u in een aparte bijlage.**

Dat zijn:

- 4 Ledenaantallen en opbrengsten levend geld
- 5 Gebruikte variabelen
- 6 Meerjarenraming 2024 t/m 2031
  - 6.1 Opbrengsten en baten
  - 6.2 Uitgaven en kosten
  - 6.3 Incidentele baten en lasten, mutaties bestemmingsreserves en -fondsen
  - 6.4 Vrije buffer, liquiditeit en kengetallen Vrije buffer, liquiditeit en kengetallen